

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBAL RASTRER
TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí a los **15 días del mes de Abril del 2015**, en las instalaciones de la compañía **GLOBAL RASTRER TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Sangolquí, barrio San Rafael, calle Isla Salango, número 242 y Av. General Enriquez; siendo las 09H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **GLOBAL RASTRER TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. **EDWIN ALFONSO IZA GUALLASAMIN**, Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. PICHUASAMIN CHUMANIA ANGELICA MARIA, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

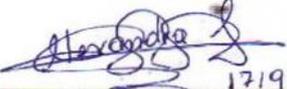
Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 11H00 am, del día 15 de Abril de 2015.

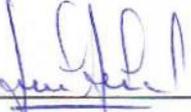
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



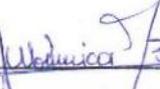
Sr. IZA GUALLASAMIN EDWIN ALFONSO
PRESIDENTE - JUNTA



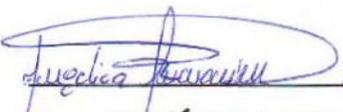
Sra. SANGOQUIZA MOROCHO KATIA ALEXANDRA
ACCIONISTA



Sr. IZA GUALLASAMIN JUAN FRANCISCO
ACCIONISTA



Sra. IZA TOPON MONICA DEL PILAR
ACCIONISTA



Sra. ANGÉLICA PICHUASAMIN
SECRETARIA AD-HOC JUNTA